

TEB PORTFÖY
KİRA SERTİFİKALARI (DÖVİZ) KATILIM FONU
İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

TEB Portföy Kira Sertifikaları (Döviz) Katılım Fonu'nun izahnamesinin VII. Fon Malvarlığından Karşılancak Harcamalar ve Kurucu'nun Karşıladiğı Giderler başlığı altında bulunan 7.1. Fonun Malvarlığından Karşılancan Harcamalar maddesi Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 17 / 02 / 2017 tarih ve 12233903-...305.04..E.2201...sayılı izin doğrultusunda aşğıdaki şekilde değıştirilmiştir:

VII. FON MALVARLIĞINDAN KARŞILANACAK HARCAMALAR VE KURUCU'NUN KARŞILADIĞI GİDERLER

ESKİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılancan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşğıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları,
- 5) Portföy yönetim ücreti,
- 6) Fonun mükellefi olduğı vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereğı yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değıeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma ölçütü giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) Kurulca uygun görülecek diğere harcamalar.

YENİ ŞEKİL

7.1. Fonun Malvarlığından Karşılancan Harcamalar

Fon varlığından yapılabilecek harcamalar aşğıda yer almaktadır.

- 1) Saklama hizmetleri için ödenen her türlü ücretler,
- 2) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen her türlü vergi, resim ve komisyonlar,
- 3) Alınan kredilerin faizi,
- 4) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen aracılık komisyonları, (Yabancı Para einsinden yapılan giderler TCMB döviz satış kuru üzerinden TL'ye çevrilerék kaydedilir.)
- 5) Portföy yönetim ücreti,



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARİBAS ÖRTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Gayretlipe Mah. Yenisek. Sk. No: 1 Kat:9
Maslıyıköy V.D. 06100 Ankara
Tic. Sicil No: 278025/00001
Mersis No: 08100012780250000000
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4.100.000 TL

- 6) Fonun mükellefi olduğu vergi,
- 7) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti,
- 8) Mevzuat gereği yapılması zorunlu ilan giderleri,
- 9) Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun toplam değeri üzerinden hesaplanacak Kurul ücreti,
- 10) Karşılaştırma öçletti giderleri,
- 11) KAP giderleri,
- 12) E-defter (mali mühür, kullanım ve arşivleme) ve E-fatura (arşivleme) uygulamaları nedeni ile ödenen hizmet bedeli
- 13) E-vergi beyannamelerinin tasdikine ilişkin yetkili meslek mensubu ücreti
- 14) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Mustafa Selim YAZICI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Genel Müdür



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARİBAS ORTAKLIĞI
TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Gayretiçi Mah. Yumru Sok. No: 1 K: 9
34399 Beşiktaş - İstanbul
TEB PORTFÖY V.D. BAŞI 014 4400
Tic. Sicil No: 428025
Mersis No: 08140027940025150
www.tebportfoy.com.tr
Sermaye : 4.401.917 TL

Enk Kaan DÜRÜST
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı